

CREADES

Valberedningens förslag och motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2022

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 14 april 2021, bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman, vilka accepterat att ingå i valberedningen. De fyra största ägarna enligt bolagets kännedom sex månader före årsstämman utgjordes av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), AMF Pension&Fonder, Spiltan Fonder AB, och Handelsbanken Fonder. De fyra ägare som önskade utse en ledamot till valberedningen beslutade att valberedningen ska bestå av Sven Hagströmer (Sven Hagströmer med familj via bolag, Biovestor AB), Peter Guve (AMF Pension&Fonder), Erik Brändström (Spiltan Fonder AB) och Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder). Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är i dag ordförande i bolagets styrelse. Valberedningen avviker från Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt löpande kontakt. Valberedningen i Creades AB framlägger följande förslag till Creades AB:s årsstämma.

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. I november meddelade Hélène Barnekow att hon på grund av risk för intressekonflikt med andra uppdrag, lämnade sin styrelseplats i Creades. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll och den utveckling som skett på kapitalmarknaden, samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning och sett att ytterligare kompetens skulle stärka styrelsen. Valberedningen har särskilt diskuterat könsfördelningen i styrelsen och den nu föreslagna styrelsesammansättningen innebär att 43 procent av styrelsen utgörs av kvinnor. Valberedningen kommer även i sitt fortsatta arbete ytterligare utvärdera styrelsesammansättningen ur ett könsfördelnings- och mångfaldsperspektiv och hur den kan stärkas ytterligare. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar varandra väl. Kompetensen och mångfalden är god men utöver att tillsätta vakansen finns utrymme för att öka styrelsen med ytterligare en ledamot.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter samt föreslår omval av följande sex ledamöter: Sven Hagströmer, Cecilia Hermansson, Henrik Henriksson, Hans Karlsson, Hans Toll och Jane Walerud. För att ytterligare främja mångfalden och kompetensen föreslår valberedningen nyval av Maria Rankka och Lars Stugemo. Sven Hagströmer föreslås fortsätta som styrelseordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter utom Sven Hagströmer är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Sven Hagströmer	Ja	Nej
Cecilia Hermansson	Ja	Ja
Henrik Henriksson	Ja	Ja

CREADES

Hans Karlsson	Ja	Ja
Maria Rankka	Ja	Ja
Lars Stugemo	Ja	Ja
Hans Toll	Ja	Ja
Jane Walerud	Ja	Ja

Maria Rankka, född 1975, är verksam som entreprenör och investerare framför allt inom health tech. Hon är medgrundare till diagnostikföretaget ABC Labs och arbetande ordförande i företaget Cellcolabs som producerar stamceller. Utöver sina styrelseuppdrag i dessa båda bolag sitter Maria i styrelserna för Genova Property Group, Arlandastad Group, Sveab, Silverlife och Ethos. Hon sitter även i styrelsen för IVAs näringslivsråd och Cirkus Cirkör. Maria var vd för Stockholms Handelskammare 2010-2018 och tankesmedjan Timbro 2006-2010. Maria har en fil kand i statskunskap från Uppsala universitet och har gått Stanford Executive Program på Stanford Graduate School of Business 2013. Varken Maria eller någon närstående till henne äger aktier eller andra finansiella instrument i Creades.

Lars Stugemo, född 1961, har varit verksam inom IT- och Techindustri sedan 1986. Han är medgrundare till HiQ International och var till och med 2020 verksam där som Koncernchef och VD. Utöver att vara Advisor till HiQ är Lars Ordförande i Kambi Ltd samt styrelseledamot i Lime Technologies, Camfil samt Lumera. Lars är också ledamot av IVA's avdelning VI samt ledamot av IVAs Näringslivsråd 2014-2021. Lars har en examen som Civilingenjör i Elektronik från Kungliga Tekniska Högskolan. Varken Lars eller någon närstående till honom äger aktier eller andra finansiella instrument i Creades.

Med bred erfarenhet som entreprenör och investerare anser valberedningen att Rankka kommer att ge ett värdefullt bidrag till Creades styrelse och med mer än 30 års erfarenhet inom IT- och Techindustri anser valberedningen även att Stugemo kommer att ge ett värdefullt bidrag till Creades styrelse. Föreslagen styrelse bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. En ökning till åtta ledamöter ger en ökad bredd till kompetensen och bedöms vara en lämplig storlek på styrelsen med tanke på bolagets ökade storlek. Information om samtliga styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, www.creades.se.

Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Med hänsyn till styrelsens arbetsinsats föreslår valberedningen att styrelsearvode ska utgå med 230 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer, innebärande en ökning från föregående år om knappt 5 %. Till Sven Hagströmer ska inget styrelsearvode utgå. Inget arvode föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår nyval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Peter Nilsson avses vara huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens, vilken i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter, rekommendation.

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare som utsett dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

CREADES

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor (med beaktande av styrelsens rekommendation), arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska den ledamot som utsetts av den ägaren ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny ledamot. Om en ledamot av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett ledamoten beredas tillfälle att utse en ny ledamot. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen i Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00.

Creades AB (publ)

TEL +46 8 412 011 00 ORGNR 556866-0723

POSTADRESS Box 55900 • 102 16 Stockholm BESÖKSADRESS Ingmar Bergmans gata 4 • 7 tr

www.creades.se